

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2012
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	5,701,489,332
Banco central	34,006,258,640
Bancos del extranjero	11,855,736,262
Otras disponibilidades	1,585,401,425
	<u>53,148,885,659</u>

Inversiones

Otras inversiones en instrumentos de deuda	33,147,146,180
Rendimientos por cobrar	823,927,454
Provisión para inversiones	(23,200,960)
	<u>33,947,872,674</u>

Cartera de créditos

Vigente	130,163,798,886
Reestructurada	551,987,308
Vencida	3,395,282,042
Cobranza judicial	4,357,403,574
Rendimientos por cobrar	992,576,772
Provisiones para créditos	(5,233,407,650)
	<u>134,227,640,932</u>

Deudores por aceptaciones

20,293,467

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar	4,870,451,094
	<u>4,870,451,094</u>

Bienes recibidos en recuperación de créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos	5,624,319,093
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(3,345,969,570)
	<u>2,278,349,523</u>

Inversiones en acciones

Inversiones en acciones	4,162,297,340
Provisión por inversiones en acciones	(179,286,912)
	<u>3,983,010,428</u>

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	9,446,653,877
Depreciación acumulada	(3,856,640,271)
	<u>5,590,013,606</u>

Otros activos

Cargos diferidos	925,974,211
Intangibles	147,855,966
Activos diversos	243,108,215
Amortización acumulada	(75,842,459)
	<u>1,241,095,933</u>

TOTAL DE ACTIVOS

239,307,613,316

Cuentas contingentes

7,875,550,022

Cuentas de orden

300,657,779,647

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A la vista	30,740,607,728
De ahorro	62,624,549,256
A plazo	31,295,161,904
Intereses por pagar	177,196,737
	<u>124,837,515,625</u>

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	6,614,012,548
Intereses por pagar	452,847
	<u>6,614,465,395</u>

Fondos tomados a préstamo

De instituciones financieras del país	13,429,178
De instituciones financieras del exterior	12,749,297,749
Intereses por pagar	75,926,717
	<u>12,838,653,644</u>

Aceptaciones en circulación

20,293,467

Valores en circulación

Títulos y valores	73,151,975,543
	<u>73,151,975,543</u>

Otros pasivos

4,319,749,774

TOTAL DE PASIVOS

221,782,653,448

PATRIMONIO NETO

Capital pagado	3,500,000,000
Otras reservas patrimoniales	7,941,134,918
Superávit por revaluación	915,737,358
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	3,801,100,192
Resultados del ejercicio	1,366,987,400
	<u>17,524,959,868</u>

TOTAL PATRIMONIO NETO

17,524,959,868

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

239,307,613,316

Cuentas contingentes

7,875,550,022

Cuentas de orden

300,657,779,647

Lic. Vicente Bengoa Albizu
Administrador General

Lic. Damián Santos
Contralor

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.